

세출예산사업명세서

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자원과	1,983,289	2,386,956	△403,667
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경보호/폐기물)	1,521,975	1,803,599	△281,624
친환경 매립장 운영	1,154,677	1,452,775	△298,098
만흥·월내매립장 운영	1,154,677	1,452,775	△298,098
201 일반운영비	363,752	398,172	△34,420
01 사무관리비	45,945	97,595	△51,650
○ 일반수용비	36,495		
◇ 매립장 홍보물 제작 3,000원 * 800개	2,400		
◇ 자연환경 체험장 운영 물품 구입	2,100		
- 작업자재 3,000원 * 300개	900		
- 씨앗 4,000원 * 300봉지	1,200		
◇ 폐기물 반입증 제작 500,000원 * 2회	1,000		
◇ 침출수 수질검사수수료(BOD 등 27개 항목) 269,950원 * 2개소 * 12회	6,479		
◇ 지하수 검사정 수질검사수수료(PH 등 24개 항목) 167,500원 * 8개소 * 4회	5,360		
◇ 만흥매립장 자가용 수전 설비 안전관리 수 473,000원 * 1개소 * 12월	5,676		
◇ 월내매립장 자가용 수전 설비 안전관리 수 170,000원 * 1개소 * 12월	2,040		
◇ 만흥매립장 침출수처리장 계측설비 점검 1,250,000원 * 8회	10,000		
◇ 월내매립장 무인경비시스템 용역수수료 120,000원 * 1개소 * 12월	1,440		
○ 운영수당	6,000		
◇ 만흥매립장 영향지역 주민협의체 참석수당 100,000원 * 15명 * 4회	6,000		
○ 임차료	3,450		
◇ 굴삭기(8W) 650,000원 * 3회	1,950		
◇ 덤프트럭(15톤) 500,000원 * 3회	1,500		
02 공공운영비	317,807	300,577	17,230
○ 공공요금 및 제세	46,772		
◇ 만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도 290원 * 448㎡ * 30일 * 12월	46,772		
○ 시설장비유지비	271,035		
◇ 만흥매립장 청사관리 유지비 4,500원 * 1,000㎡	4,500		
◇ 만흥매립장 전처리설비 유지 관리 500,000원 * 9대	4,500		
◇ 만흥매립장 탈수시스템 유지 관리 9,900,000원 * 1식	9,900		
◇ 만흥매립장 폐수슬러지 준설 2,000,000원 * 4회	8,000		

단위: 친환경 매립장 운영

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만흥매립장 약품설비및농축설비 유지관리 7,000,000원 * 1식 ○ 만흥매립장 지하수펌프 유지 관리(20HP) 1,250,000원 * 2대 ○ 만흥매립장 침출수처리 약품탱크 및 배관 슬러지 제거 80,000원 * 50㎡ ○ 만흥매립장 침출수 2차설비 브로워ESCO사 업상환금 7,200,000원 * 1회 ○ 만흥매립장 침출수 2차 처리 설비 유지관 리 5,000,000원 * 2개소 ○ 만흥매립장 전기설비(원방시스템) 유지관 리 및 보수 4,800,000원 * 2식 ○ 만흥매립장 초음파 수위계 및 유량계 교체 5,500,000원 * 2대 ○ 만흥매립장 침출수 처리공정 및 수질검사 시험장비 수선 유지 관리2,900,000원 * 1식 ○ 방역장비 수선 200,000원 * 10대 ○ 매립 · 복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유류 135,435,000원 * 1식 ○ 매립 · 복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유지 관리 34,000,000원 * 1식 ○ 만흥매립장 계량시스템 유지 보수 7,000,000원 * 1대 ○ 만흥매립장 세륜시설 유지관리 500,000원 * 2대 ○ 월내매립장 수위계 및 유량계 유지 보수 500,000원 * 1식 ○ 월내매립장 전기실 및 발전기 유지 관리 2,000,000원 * 1식 ○ 월내매립장 침출수 저류조시설물 유지관리 3,000,000원 * 1식 ○ 월내매립장 전동조작기 유지 관리 500,000원 * 1식 ○ 월내매립장 침출수 이송펌프(20HP) 유지 관리 4,500,000원 * 1식 	<p>7,000</p> <p>2,500</p> <p>4,000</p> <p>7,200</p> <p>10,000</p> <p>9,600</p> <p>11,000</p> <p>2,900</p> <p>2,000</p> <p>135,435</p> <p>34,000</p> <p>7,000</p> <p>1,000</p> <p>500</p> <p>2,000</p> <p>3,000</p> <p>500</p> <p>4,500</p>		
	202 여비	6,460	6,715	△255
	01 국내여비	6,460	6,715	△255
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경신기술 발표회 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회 ○ 침출수 수질검사 의뢰 85,000원 * 1명 * 1일 * 12회 ○ 위생매립장 운영실태 자료수집 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회 ○ 환경부 업무협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 5회 ○ 영산강유역환경청 업무협의 85,000원 * 2명 * 1일 * 3회 	<p>340</p> <p>1,020</p> <p>1,020</p> <p>2,550</p> <p>510</p>		

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 생활 자원 기반 구축(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 폐기물처리시설 주변영향지역관련 업무협의 및 폐기물 배출지 확인 85,000원 * 4명 * 1일 * 3회	1,020		
	206 재료비	537,863	539,482	△ 1,619
	01 재료비	537,863	539,482	△ 1,619
	○ 침출수 및 지하수 수질검사용 재료구입(만흥 , 월내) 2,400,000원 * 1식	2,400		
	○ 침출수 처리약품 구입 370,000,000원 * 1식	370,000		
	○ 매립·복토용 골재 구입(만흥, 월내) 10,000원 * 2,500m³	25,000		
	○ 제초제 구입 4,000원 * 30병 * 3회	360		
	○ 침출수 처리 및 제초작업 도구 구입 28,000원 * 15종	420		
	○ 침출수 처리장 기계류 주입용 오일 구입 514,240원 * 1식	515		
	○ 침출수 이송펌프 체크밸브 및 기계류 자재 구입 781,000원 * 1식	781		
	○ PH(수소이온농도) 측정기 구입 15,000,000원 * 1개	15,000		
	○ 배전반 차단기 및 소모품 구입 500,000원 * 1식	500		
	○ 위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 28,000원 * 1ℓ * 2,000개	56,000		
	○ 만흥매립장 주변 영향지역 방역 유류 구입 19,043,820원 * 1식	19,044		
	○ 방역 소모품 구입(만흥, 월내) 1,590,000원 * 1식	1,590		
	○ 월내매립장 방역용 유류 구입 4,625,720원 * 1식	4,626		
	○ 월내매립장 비상발전기 축전기 구입교체 500,000원 * 2개	1,000		
	○ 만흥매립장 가스포집시설용 자재 구입 40,627,000원 * 1식	40,627		
	301 일반보상금	42,602	40,906	1,696
	09 행사실비보상금	2,250	2,100	150
	○ 주민지원협의체위원 매립장 선진지견학 50,000원 * 15명 * 3일	2,250		
	11 기타보상금	40,352	38,806	1,546
	○ 폐기물처리시설 주민 감시활동비(만흥) 58,480원 * 3명 * 230일	40,352		
	307 민간이전	204,000	204,000	0
	05 민간위탁금	204,000	204,000	0
	○ 월내매립장 침출수 위탁처리비 17,000,000원 * 12월	204,000		
	매립장 조성 및 매립장 안전관리	367,298	350,824	16,474
	친환경 매립장 조성 녹화사업	47,298	38,815	8,483

단위: 매립장 조성 및 매립장 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	47,298	38,815	8,483
	04 기간제근로자등보수	47,298	38,815	8,483
	○ 매립장 풀베기 작업인부임	11,578		
	▷ 만흥 48,240원 * 5명 * 20일 * 2회	9,648		
	▷ 월내 48,240원 * 4명 * 5일 * 2회	1,930		
	○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독 인부임	29,958		
	▷ 석천, 상촌, 중촌, 평촌, 오림동	27,738		
	48,240원 * 5명 * 5일 * 23주			
	▷ 연등 48,240원 * 1명 * 2일 * 23주	2,220		
	○ 사회보험료 3,591,000원 * 1식	3,591		
	○ 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소인부임	2,171		
	48,240원 * 3명 * 5일 * 3회			
	만흥매립장 제방 설치	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	99,100	0	99,100
	○ 만흥매립장 제방 설치	99,100		
	100,000,000원 * 99.10/100			
	03 시설부대비	900	0	900
	○ 만흥매립장 제방 설치	900		
	100,000,000원 * 0.90/100			
만흥매립장 배수로 시설 및 보수	150,000	100,000	50,000	
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000	
01 시설비	148,920	99,100	49,820	
○ 만흥매립장 배수로 시설 및 보수	148,920			
150,000,000원 * 99.28/100				
03 시설부대비	1,080	900	180	
○ 만흥매립장 배수로 시설 및 보수	1,080			
150,000,000원 * 0.72/100				
만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비	20,000	20,000	0	
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0	
01 시설비	19,784	19,784	0	
○ 만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비	19,784			
20,000,000원 * 98.92/100				
03 시설부대비	216	216	0	
○ 만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비	216			
20,000,000원 * 1.08/100				
월내매립장가스포집관 설치공사	50,000	0	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000	
01 시설비	49,460	0	49,460	
○ 월내매립장 가스포집관 설치 공사	49,460			
50,000,000원 * 98.92/100				
03 시설부대비	540	0	540	

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경보호/폐기물)

단위: 매립장 조성 및 매립장 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 월내매립장 가스포집관 설치 공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			행정운영경비(생활자원과)(기타/기타)	300,014	295,857	4,157
			인력운영비	94,290	85,937	8,353
			인력운영비	94,290	85,937	8,353
			101 인건비	94,290	85,937	8,353
			01 보수	31,239	32,818	△ 1,579
			○ 매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무수당	31,239		
			○ 6급 83,043원 * 3명 * 20일	4,983		
			○ 7급 75,012원 * 7명 * 20일	10,502		
			○ 8급 67,342원 * 1명 * 20일	1,347		
			○ 7급(장비) 75,012원 * 1명 * 52일	3,901		
			○ 8급(장비) 67,342원 * 3명 * 52일	10,506		
			02 기타직보수	42,469	34,632	7,837
			○ 청원경찰 야간근무수당	17,228		
			○ 경사(만흥) 3,099원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3	3,017		
			○ 경장(만흥) 2,864원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3	2,788		
			○ 순경(만흥) 2,661원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3	2,591		
			○ 경위(월내) 3,387원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2	4,946		
			○ 순경(월내) 2,661원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2	3,886		
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	15,848		
			○ 경위 10,161원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,658		
			○ 경사 9,298원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,348		
			○ 경장 8,591원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,093		
			○ 순경 7,984원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,749		
			○ 청원경찰 휴일근무수당	9,393		
			○ 경사(만흥) 74,745원 * 1명 * 66일 * 1/3	1,645		
			○ 경장(만흥) 69,056원 * 1명 * 66일 * 1/3	1,520		
			○ 순경(만흥) 64,182원 * 1명 * 66일 * 1/3	1,413		
			○ 경위(월내) 81,675원 * 1명 * 66일 * 1/2	2,696		
			○ 순경(월내) 64,182원 * 1명 * 66일 * 1/2	2,119		
			03 무기계약근로자보수	20,582	18,487	2,095
			○ 휴일근무수당	9,534		
			○ 진입도로관리원, 수수료징수원 136,680원 * 2명 * 24일	6,561		
			○ 침출수처리장 관리원 123,840원 * 1명 * 24일	2,973		
			○ 시간외근무수당	11,048		

부서: 생활자원과
 정책: 행정운영경비(생활자원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 진입도로관리원, 수수료징수원 11,390원 * 2명 * 12시간 * 12월 * 150%	4,921		
			○ 침출수처리장 관리원 10,320원 * 1명 * 12시간 * 12월 * 150%	2,230		
			○ 환경미화원 9,020원 * 2명 * 12시간 * 12월 * 150%	3,897		
		기본경비		205,724	209,920	△4,196
		기본경비		205,724	209,920	△4,196
		201 일반운영비		189,605	193,174	△3,569
		01 사무관리비		67,810	71,379	△3,569
		○ 일반수용비 총액계상	16,174,000원 * 1식	16,174		
		○ 운영수당 총액계상	31,000,000원 * 1식	31,000		
		○ 피복비 총액계상	3,000,000원 * 1식	3,000		
		○ 급량비 총액계상	17,636,000원 * 1식	17,636		
		02 공공운영비		121,795	121,795	0
		○ 공공요금 및 제세 총액계상	115,455,000원 * 1식	115,455		
		○ 연료비 총액계상	6,340,000원 * 1식	6,340		
		202 여비		11,919	12,546	△627
		01 국내여비		11,919	12,546	△627
		○ 국내여비 총액계상	11,919,000원 * 1식	11,919		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○ 생활자원과(정원 16명)	350,000원 * 12월	4,200		
		재무활동(생활자원과)(환경보호/폐기물)		161,300	287,500	△126,200
		내부거래지출		161,300	144,500	16,800
		내부거래지출		161,300	144,500	16,800
		702 기금전출금		161,300	144,500	16,800
		01 기금전출금		161,300	144,500	16,800
		○ 만흥매립장주변영향지역주민지원기금 전출금		161,300		
		○ 폐기물 반입수수료	21,000원 * 53,000톤 * 10/100	111,300		
		○ 특별지원 지원금	50,000,000원 * 1식	50,000		